

**ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR:** (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/09/2023  
 Patrimônio = R\$ 375.889.185,47  
 Quantidade de cotas = 18.549.756,5110

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,02	1.333,99	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	376.626.057,52	100,19	7.177.341,52	100,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(806.872,05)	(0,21)	(15.376,51)	(0,21)
<b>TOTAL</b>	<b>375.889.185,47</b>	<b>100,00</b>	<b>7.163.299,00</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18.549.756,5110</b>		<b>353.501,6633</b>	<b>1,91</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	
	VALOR	%	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.333,99	0,02	408,28	925,71
QUOTAS DE FUNDOS	7.177.341,52	100,19	2.196.651,66	4.980.689,86
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.376,51)	(0,21)	(4.706,04)	(10.670,47)
<b>TOTAL</b>	<b>7.163.299,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.192.353,90</b>	<b>4.970.945,10</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>353.501,6633</b>		<b>108.190,4790</b>	<b>245.311,1842</b>

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F.DE INVEST.</b>	
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>		
ITAÚ VERSO A	457.915,59	0,12		2.670,76	0,00	6.055,70	0,00	8.726,46		
ITAÚ WORLD EQ FA	376.168.141,93	100,07		2.193.980,90	1,98	4.974.634,16	1,97	7.168.615,06		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>376.626.057,52</b>	<b>100,19</b>		<b>2.196.651,66</b>	<b>1,98</b>	<b>4.980.689,86</b>	<b>1,97</b>	<b>7.177.341,52</b>		
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>		
TESOURO	LFT	-	-	0	-	-	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,02		408,28	0,00	925,71	0,00	1.333,99		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>		<b>408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,99</b>		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		
TAXA DE ADM	(13.358,66)	-		(77,91)	(0,00)	(176,65)	(0,00)	(254,56)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(34.623,70)	(0,01)		(201,95)	(0,00)	(457,88)	(0,00)	(659,83)		
OUTRAS	(758.889,69)	(0,20)		(4.426,18)	(0,00)	(10.035,94)	(0,00)	(14.462,12)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(806.872,05)</b>	<b>(0,21)</b>		<b>(4.706,04)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(10.670,47)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(15.376,51)</b>		
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>375.889.185,47</b>	<b>100,00</b>		<b>2.192.353,90</b>		<b>4.970.945,10</b>		<b>7.163.299,00</b>		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			110.997.695,19	1,98	252.949.539,24	1,97	-		
QUANTIDADE	18.549.756,510960			108.190,479010		245.311,184250		353.501,663260		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-2,420600									
COTAS	20,263834			20,263834				20,263834		
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,58</b>		<b>1,32</b>		<b>1,91</b>	
Patrimônio 08/2023	0,00			-0,00		0,00		0,00		

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A		457.915,59	0,12		592,05	7,30	2.070,27	1,14	2.670,76
ITAÚ WORLD EQ FA		376.168.141,93	100,07		486.360,42	5.993,02	1.700.687,04	940,42	2.193.980,90
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>376.626.057,52</b>	<b>100,19</b>		<b>486.952,47</b>	<b>6.000,32</b>	<b>1.702.757,31</b>	<b>941,56</b>	<b>2.196.651,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		90,51	1,12	316,48	0,17	408,28
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>		<b>90,51</b>	<b>1,12</b>	<b>316,48</b>	<b>0,17</b>	<b>408,28</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(13.358,66)	-		(17,27)	(0,21)	(60,40)	(0,03)	(77,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.623,70)	(0,01)		(44,77)	(0,56)	(156,54)	(0,08)	(201,95)
OUTRAS		(758.889,69)	(0,20)		(981,19)	(12,09)	(3.431,00)	(1,90)	(4.426,18)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(806.872,05)</b>	<b>(0,21)</b>		<b>(1.043,23)</b>	<b>(12,86)</b>	<b>(3.647,94)</b>	<b>(2,01)</b>	<b>(4.706,04)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>375.889.185,47</b>	<b>100,00</b>		<b>485.999,75</b>	<b>5.988,58</b>	<b>1.699.425,85</b>	<b>939,72</b>	<b>2.192.353,90</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>18.549.756,510960</b>			<b>23.983,603081</b>	<b>295,530452</b>	<b>83.864,971232</b>	<b>46,374245</b>	<b>108.190,479010</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-2,420600</b>							
<b>COTAS</b>		<b>20,263834</b>			<b>20,263834</b>	<b>20,263834</b>	<b>20,263834</b>	<b>20,263834</b>	<b>20,263834</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

